



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 100/PK-IMS/XII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PT PIJOAN KUSUMA RAYA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT PIJOAN KUSUMA RAYA** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 503/07/07/BPTSP/XII/2012, Tanggal 10 Desember 2012 yang berlokasi di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT PIJOAN KUSUMA RAYA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 07 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **PT PIJOAN KUSUMA RAYA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT PIJOAN KUSUMA RAYA**.

Bekasi, 08 Desember 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono

RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TDI PT PIJOAN KUSUMA RAYA
PROVINSI JAMBI
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	Indra Sofian, S.Hut (Lead Auditor) Yana Suryana, S.Hut (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT PIJOAN KUSUMA RAYA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi No. 503.07/07/BPTSP/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012

c.	Lokasi Industri	:	Km. 21 Desa Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi
d.	Alamat Kantor	:	Km. 21 Desa Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Heriansyah

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 1 Desember 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor PT PIJOAN KUSUMA RAYA	<ol style="list-style-type: none"> Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen PT PIJOAN KUSUMA RAYA Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 1 Desember s.d. 3 Desember 2015 pk. 09.00-17.00 WIB di kantor dan pabrik PT PIJOAN KUSUMA RAYA	<ol style="list-style-type: none"> Verifikasi dokumen dan wawancara Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 3 Desember 2015 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor PT PIJOAN KUSUMA RAYA	<ol style="list-style-type: none"> Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 7 Desember 2015 pk. 10.00 WIB di Kantor PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI	<ol style="list-style-type: none"> Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama PT. PIJOAN KUSUMA RAYA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K.1	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian PT Pjoan Kusuma Raya No. 84 tanggal 16 April 2013 oleh Notaris Yel Zulmardi, SH. (SK Menteri Kehakiman RI No. C.441.HT.03.01-Th.1998 tanggal 9 Nopember 1998)
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	PT PIJOAN KUSUMA RAYA telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. : 145/PK/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan an. Bupati Muaro Jambi, dengan jenis kegiatan sesuai dengan kondisi di lapangan yaitu industri moulding (16221). SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	<p>Lokasi PT PIJOAN KUSUMA RAYA terletak di kawasan industri dan telah tersedia Surat Izin Tempat Usaha No. 503/011/378/BPTSP/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi dengan jenis usaha Industri Moulding (sesuai dengan ruang lingkup usahanya).</p> <p>SITU berlaku selama 3 tahun dan setiap 1 (satu) tahun sekali diwajibkan melaksanakan legalisir.</p>
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	<p>Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Terbatas PT PIJOAN KUSUMA RAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan an. Bupati Muaro Jambi No. 05.10.1.16.00182 dengan kegiatan usaha pokok moulding (16221) dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya.</p> <p>TDP berlaku sampai dengan 13 Mei 2016.</p>
		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	<p>PT PIJOAN KUSUMA RAYA memiliki NPWP no. 02.537.555.1-331.000 yang telah terdaftar sejak 8 Mei 2006.</p> <p>Tersedia SKT No. PEM-0102/WPJ.27/K{P.0103/2006 yang dikeluarkan oleh KPP Jambi tanggal 8 Mei 2006. KLU 20000 -industri kayu, barang-barang dari kayu (tidak termasuk furnitur).</p> <p>NPWP (9 digit awal) dan SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP, SITU, TDP).</p>

		f. Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen DPLH yang telah memperoleh rekomendasi dari BLH Kabupaten Muaro Jambi melalui surat No.660.4/18/LH/2011. DPLH telah sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri kayu.</p> <p>PT PIJOAN KUSUMA RAYA telah membuat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I 2015 yang sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.</p>
		g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	<p>PT PIJOAN KUSUMA RAYA telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) melalui Keputusan Bupati Muaro Jambi No. 503.07/07/BPTSP/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012. Jenis industri (KLUI) moulding (sesuai dengan kegiatan usahanya). Kapasitas izin sebanyak 5.000 m3/tahun.</p> <p>Informasi dalam dokumen IUI sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan SITU.</p>
	1.1.2	Berstatus Eksportir Teraftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	<p>PT PIJOAN KUSUMA RAYA telah memiliki ETPIK Kayu Olahan yang diterbitkan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan an. Menteri Perdagangan dan berlaku hingga 12 Nopember 2018. Informasi dalam ETPIK sesuai dengan dokumen lainnya.</p> <p>Selama periode 12 bulan terakhir, berdasarkan verifikasi dokumen ekspor menunjukkan bahwa produk yang diekspor berupa moulding dan sesuai dengan kelompok produk pada ETPIK.</p>
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	PT PIJOAN KUSUMA RAYA bukan merupakan importir

K.1.2	1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	<i>Not Applicable</i>	PT PIJOAN KUSUMA RAYA bukan merupakan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	PT PIJOAN KUSUMA RAYA tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Jumlah penerimaan kayu olahan PT PIJOAN KUSUMA RAYA periode Nopember 2014 s.d. Nopember 2015 sebanyak 3.761,3592 m3. Seluruh suplai kayu olahan dilengkapi dengan Surat Perjanjian Kontrak Supply Kayu Olahan dan nota jual beli.
		b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Nopember 2014 s.d. Nopember 2015 PT PIJOAN KUSUMA RAYA telah menerima bahan baku kayu gergajian sebanyak 3.761,3592 m3 dan seluruh bukti penerimaannya dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah (FAKO).
		c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan selama periode Nopember 2014 s.d. Nopember 2015 PT PIJOAN KUSUMA RAYA sebanyak 3.761,3592 m3 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa FAKO.
		d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP	<i>Not Applicable</i>	PT PIJOAN KUSUMA RAYA tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran

		e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	PT PIJOAN KUSUMA RAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri
		f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Selama periode 12 bulan terakhir (Nopember 2014 s.d. Oktober 2015) catatan/laporan mutasi kayu PT PIJOAN KUSUMA RAYA sesuai dengan dokumen pendukung (laporan penerimaan bahan baku, produksi, dan pemasaran)
		g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Pemasok PT PIJOAN KUSUMA RAYA sebagian telah memperoleh S-LK dan tersedia Sertifikat Legalitas Kayu yang masih berlaku. Sebagian pemasok yang belum memperoleh S-LK telah menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
	2.1.2	a. Laporan hasil produksi	Memenuhi	Laporan hasil produksi bulanan selama periode Nopember 2014 s.d. Nopember 2015 sesuai dengan catatan mutasi kayu pada periode yang sama. Hasil telaah data penggunaan bahan baku dan hasil produksi menunjukkan adanya hubungan yang logis antara input-output.
		b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk PT PIJOAN KUSUMA RAYA sesuai dengan izin yang diberikan yaitu moulding. Realisasi produksi tahun 2015 s.d. Nopember sebanyak 2.966,5133 m3 (rata-rata produksi 269,6830 m3/bulan) dan tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan sebanyak 5.000 m3/tahun.

		c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	PT PIJOAN KUSUMA RAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
	2.1.3.	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk PT PIJOAN KUSUMA RAYA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk PT PIJOAN KUSUMA RAYA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk PT PIJOAN KUSUMA RAYA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk PT PIJOAN KUSUMA RAYA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk PT PIJOAN KUSUMA RAYA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
K.2.2.	2.2.1.	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	PT PIJOAN KUSUMA RAYA bukan importir
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	PT PIJOAN KUSUMA RAYA bukan importir
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	PT PIJOAN KUSUMA RAYA bukan importir
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	PT PIJOAN KUSUMA RAYA bukan importir
		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	PT PIJOAN KUSUMA RAYA bukan importir

		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	PT PIJOAN KUSUMA RAYA bukan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	PT PIJOAN KUSUMA RAYA bukan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	PT PIJOAN KUSUMA RAYA bukan importir
		i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	PT PIJOAN KUSUMA RAYA bukan importir
K.3.1.	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Seluruh produk PT PIJOAN KUSUMA RAYA dijual dengan tujuan ekspor
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode 12 bulan terakhir (Nopember 2014 s.d. Oktober 2015), terdapat kesesuaian antara jumlah input bahan baku dengan laporan hasil produksi dan laporan pemasaran ekspor pada periode yang sama.
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Hasil verifikasi kegiatan ekspor selama periode 12 bulan terakhir (Nopember 2014 s.d. Oktober 2015), dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (P/L, Invoice, dan B/L)
		c. <i>Packing list (P/L)</i> .	Memenuhi	Hasil verifikasi kegiatan ekspor selama periode 12 bulan terakhir (Nopember 2014 s.d. Oktober 2015), dokumen <i>Packing list (P/L)</i> sesuai dengan dokumen PEB.
		d. <i>Invoice</i> .	Memenuhi	Hasil verifikasi kegiatan ekspor selama periode 12 bulan terakhir (Nopember 2014 s.d. Oktober 2015), dokumen <i>Invoice</i> sesuai dengan dokumen PEB.

		e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Memenuhi	Hasil verifikasi kegiatan ekspor selama periode 12 bulan terakhir (Nopember 2014 s.d. Oktober 2015), dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Not Applicable</i>	PT PIJOAN KUSUMA RAYA belum memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sehingga belum menggunakan dokumen V-Legal.
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	Produk PT PIJOAN KUSUMA RAYA berupa moulding dari kayu meranti dan rimba campuran bukan termasuk produk yang wajib verifikasi teknis.
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	Produk PT PIJOAN KUSUMA RAYA berupa moulding merupakan produk yang tidak terkena bea keluar.
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	Produk PT PIJOAN KUSUMA RAYA berupa moulding dari jenis meranti dan rimba campuran yang tidak dibatasi perdagangannya.
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>	PT PIJOAN KUSUMA RAYA belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya.
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	PT PIJOAN KUSUMA RAYA telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan.
		c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode 12 bulan terakhir dan terdapat upaya penanganan melalui program K3.

K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	Jumlah karyawan tetap PT PIJOAN KUSUMA RAYA sebanyak 5 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun KKB atau PP.
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Dwi Novianto, lahir di Karang Jati tanggal 14 Nopember 1991 (24 tahun).



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-091

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

PT PIJOAN KUSUMA RAYA

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), NOMOR : 503/07/07/BPTSP/XII/2012, TANGGAL 10 DESEMBER 2012

KAPASITAS PRODUKSI : 5.000 M3/TAHUN

JENIS PRODUKSI : MOULDING

KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 08 Desember 2015
Masa Berlaku : 08 Desember 2015 s.d. 07 Desember 2018